



"ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO D.LGS. 231/2007"

"TITOLARE EFFETTIVO"

**FOCUS SUGLI ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE IN C.C.I.A.A DEI
DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO - D.M. MEF 55/2022**

9 dicembre 2022 dalle ore 15,30 alle ore 18,30

presso la Sala Convegni della Fondazione "M. Foderà"
Istituto di studio ricerca e formazione dell'ODCEC di Agrigento
Via Mazzini, 205 Agrigento (2° piano – Int. 18)

RELATORE

Prof. Mario Cerchia

Referente OCC dell'ODCEC di Agrigento

Già Vice Presidente dell'O.D.C.E.C. di Agrigento

Esperto AML

Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC

Obiettivo del corso:

L'evento ha l'obiettivo di aggiornare i partecipanti nell'ambito della corretta gestione degli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 – dal D.Lgs. 125/2019, dal D.Lgs. 76/2020 e dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 marzo 2022 n° 55 che stabilisce le disposizioni in tema di comunicazione, accesso, e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

- *Evoluzione della Normativa Antiriciclaggio*
- *L'Organismo di Autoregolamentazione : Vigilanza e Controllo*
- *I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio*
- *Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio*
- *Regola Tecnica n° 1: Approccio all'Antiriciclaggio basato sul rischio*
- *Regola Tecnica n° 2: L'Adeguata Verifica della Clientela*
- *Il Registro dei Titolari Effettivi: Comunicazione, Accesso e Consultazione dei dati in CCIAA*
- *Casistica per individuare il Titolare Effettivo*
- *Regola Tecnica n° 3: La Conservazione della documentazione*
- *Il Fascicolo del Cliente*
- *La Segnalazione SOS*
- *La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante*

La partecipazione all'evento farà maturare 3 CFP validi sia in materia obbligatorie, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento CNDCEC e sia in materie "non caratterizzanti" la formazione dei revisori legali (materie del gruppo C).